

茂名石化实华股份有限公司对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

风险提示：公司及公司控制的附属机构（包括公司全资子公司和控股子公司对外担保已超过公司最近经审计的净资产的 100%，敬请投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

（一）本次担保基本情况

被担保人：惠州大亚湾石化动力热力有限公司（公司参股子公司，以下简称“热力公司”），公司持有热力公司 15% 股权。

担保背景：由于热力公司正在开展新项目需较大资金，计划向中国工商银行股份有限公司惠州滨海支行申请 3000 万元的授信额度，此额度作为储备用。热力公司的三家股东按照各自出资比例提供担保。我公司的保证方式系连带责任保证担保。

债权人：中国工商银行股份有限公司惠州滨海支行。

担保金额：不超过人民币肆佰伍拾万元（含本数）以及对应的利息、复利、罚息、延迟支付的利息、违约金和损害赔偿金及其他费用（如有）。

协议签署日期和签署地点：本次担保之交易需要取得公司 2018 年第二次临时股东大会批准后方可实施并签署相关协议。

(二) 董事会审议担保议案的表决情况；

就上述担保之交易，公司第十届董事会第五次会议已经审议批准了《关于公司为参股公司惠州大亚湾石化动力热力有限公司贷款提供担保的议案》，因涉及担保事项，上述议案依据《公司章程（2017 年修订）》第二百零二条第三款的规定，经董事会 2/3 以上董事同意，在董事会审议前，取得三名独立董事的事前认可，且，该议案尚须公司 2018 年第二次临时股东大会审议批准，依据《公司章程（2017 年修订）》第七十七条第（四）项和第二百零二条第三款的规定，上述议案为特别决议案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司独立董事已经就本次担保涉及的重大事项发表独立意见。

二、被担保人基本情况

1. 名称：惠州大亚湾石化动力热力有限公司

成立日期：2008 年 10 月 29 日

注册地点：惠州大亚湾霞涌伟基小区 2 栋九楼

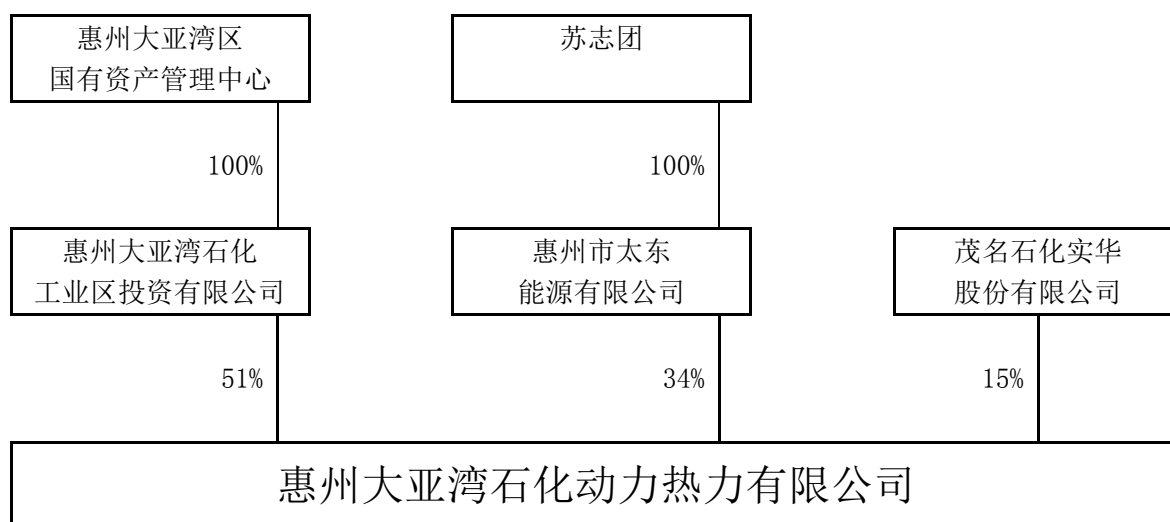
法定代表人：刘平凡

注册资本：人民币贰仟万元

主营业务：销售：蒸汽、除盐水、凝结水、氢气、一氧化碳以及煤基多联产所产生的蒸汽能源；管廊租赁服务；管道运输服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：公司之参股子公司

2. 热力公司相关的产权及控制关系，包括被担保人的主要股东或权益持有人、股权或权益的间接控制人及各层之间的产权关系结构图，直至披露到出现自然人、国有资产管理部门或者股东之间达成某种协议或安排的其他机构。



3. 热力公司财务状况：

项 目	2017 年度	2018 年上半年
资产总额 (万元)	10,388.19	9,544.95
负债总额 (其中包括银行贷款总额、流动 负债总额) (万元)	3,199.22	1,783.58
或有事项涉及的总额 (包括担保、抵押、 诉讼与仲裁事项)	0	0
净资产 (万元)	7,188.97	7,761.37
营业收入 (万元)	28,057.74	16,688.37
利润总额 (万元)	4,317.35	2,445.43
净利润 (万元)	3,238.00	1,834.07

最新的信用等级状况：	AA
------------	----

4. 热力公司不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

1. 担保方式：连带责任保证担保

2. 期限：为主债权期限届满之日起三年

3. 金额：公司为热力公司贷款提供担保的金额为不超过人民币肆佰伍拾万元（含本数）以及对应的利息、复利、罚息、延迟支付的利息、违约金和损害赔偿金及其他费用（如有）。

4. 因相关主债权和担保协议尚未签署，最终的条款和条件以实际签署的协议为准。

四、董事会意见

1. 公司本次提供担保系为支持参股子公司开展新项目支持其所需资金。

2. 董事会认为：热力公司系公司参股子公司，公司于 2009 年 7 月出资 150 万元受让热力公司 15%的股权。热力公司注册资本 1000 万元，其中惠州大亚湾石化工业区投资有限公司出资 510 万元，占出资总额的 51%，惠州市太东能源公司出资 340 万元，占出资总额的 34%。2013 年热力公司将未分配利润 1000 万转增注册资本，公司的出资额增加至 300 万元，持股比例 15%不变。

3. 董事会认为，本次公司为参股子公司向商业银行申请授信提供担保的事项，公司之外的其他股东与公司同比例提供担保，公平合理，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

4. 因被担保人为公司参股子公司，公司未要求被担保人提供反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司及其控股子公司的担保总额：200850 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例：222.72%，逾期担保累计金额：0 元，涉及诉讼的担保金额：0 元，因担保被判决败诉而应承担的损失金额：0 元。

六、备查文件目录

1. 公司第十届董事会第五次会议决议；
2. 公司独立董事事前认可函；
3. 公司独立董事的独立意见。

茂名石化实华股份有限公司董事会

2018 年 8 月 23 日